



Scotia-Fundy Region Processing Sector Overview





Introduction

The processing sector is a major component of the Scotia-Fundy fishing industry. It roughly doubles the annual value of the catch, which in recent years has been between four and five hundred million dollars. Processing the catch creates employment for more than 12,000 plant workers in the region and the rural distribution of fish plants makes an important contribution to small community economies where other sources of employment are limited.

The importance of fisheries to the region is underscored by the fact that exports of fisheries products (1990) make up 34% of the annual total export income of Nova Scotia; the percentage is 7% for New Brunswick.

Export income for fisheries products

(1990)

Nova Scotia.....\$743.2 million

New Brunswick.....\$215.1 million

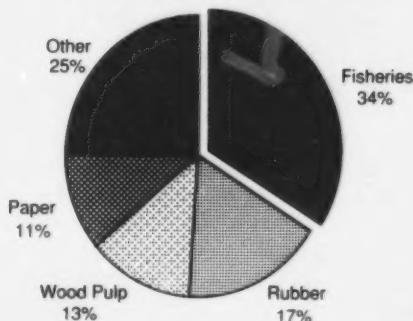
Source: Statistics Canada, Cat. 65003

In Nova Scotia, fisheries products rank first among other categories of commodities in terms of (1990) export income, followed by rubber, wood pulp, and paper industries. The situation is different in New Brunswick where the mineral fuels category leads the list of four main exports including: wood pulp, paper and fisheries.

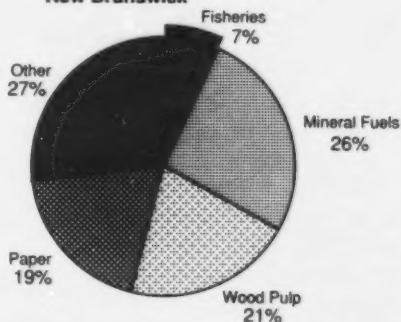
The major export markets for fisheries products are the United States, the European Economic Community and Japan. Sales are mainly at the primary stage, including fresh whole dressed fish, and fillets, salted fish, and frozen fish and shellfish. Relative to the cost of capital and labour, the additional price paid for further value added processes has not been high enough to provide sufficient incentive to interest most regional producers.

Distribution of Domestic Export Income, By Main Industry, 1990: Nova Scotia and New Brunswick

Nova Scotia



New Brunswick



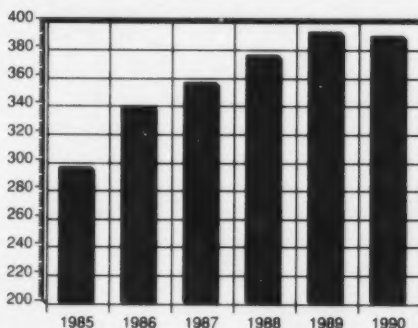
In the Scotia-Fundy Region there are a few large companies that are involved in both fish harvesting and processing. However, the majority are small or medium sized firms, engaged only in fish processing. Plants vary across the region in terms of physical capacity and capitalization.

The listing of federally registered processing establishments by Fisheries and Oceans' Inspection Division indicated that, as of the end of 1990, there were 388 such establishments in Scotia-Fundy. Nearly 70% of these plants are located in Southwestern Nova Scotia, with a fairly even distribution of the remaining 30% between Eastern Nova Scotia, including Cape Breton Island, and Southwestern New Brunswick.

There was a slight reduction in the number of plants registered between 1989 and 1990, however, figures for the recent six year period show a 32% net increase in the

number of plant registrations from 1985 to the end of 1990. Declining stocks and consequent resource shortages have resulted in overcapacity in the processing sector. New registrants are mainly small, specialized plants and a growing number of small businesses engaged in the packaging and exporting of fresh fish.

NUMBER OF FEDERALLY REGISTERED FISH PROCESSING ESTABLISHMENTS SCOTIA-FUNDY REGION 1985-1990



This overview of the fish processing sector summarizes production results during the period 1985-1989, updated to 1990 as data permit. It includes a review of raw material supplies, product forms, production and price trends in nine major species categories, representing approximately 90% of the total volume of all species landed in the region.

Production figures used in preparing the overview are those annually provided to Fisheries and Oceans' Statistics Division by fish processing plants in Scotia-Fundy. The Plant Products Statistical System receives data on an ongoing basis during the twelve months following each year-end. Final inventories become available at the end of that period for use in calculating production indicators. The most recent period available for this overview is 1989. Quantities are expressed in terms of percentages of the product weight in each species category. The price trends indicated are based on average annual FOB plant selling prices, and take inflation into account as registered in the Canadian consumer price index with a base year of 1986.

The Catch-Effort Statistical System provides data on all fish landings and fishing effort in the region. Preliminary statistics of annual fish landings are available early in the year following the one in which catches were made. Final documentation takes place during the next twelve months. It should be noted that, although landings figures indicated in this overview are preliminary as of July 1991, no major data correction is expected in the year-end final figures.

Highlights

There has been a declining trend in the raw material supply of most groundfish species in the Scotia-Fundy Region since 1985, contrasted by an upward trend in the main shellfish species. Preliminary catch figures for 1990 show: cod, haddock, pollock, and redfish catches below their 1985 levels; flounder and herring catches up somewhat from 1985; lobster, scallop and shrimp catches well above those of 1985.

The constant dollar price indices for most groundfish products were up slightly in 1989 from 1985 although fresh cod fillets and frozen blocks fell below the 1985 level. Cured herring as well as the round dressed product showed upward price trends; price indices for frozen fillets declined, as did herring oil, and there was a major drop in the price indices for herring roe. The constant dollar price index for live lobster declined in 1989 from 1985; frozen shrimp rose dramatically up to 1987, falling just above the 1985 level in 1989. Price indices for fresh and frozen scallops show a declining trend, 1985-1989.

Cod production was fairly stable during the period 1985-1989 with the exception of frozen fillets and blocks. Frozen cod fillets declined relative to other cod products and, conversely, frozen blocks increased their percentage of total cod production; salted cod maintained a steady proportion of the total, and continued to comprise the largest portion of cod output throughout the period.

Fresh round/dressed haddock, which accounted for the major portion of haddock production, 1985-1989, increased its percentage of the total output of this species, as did fresh fillets. The frozen fillet product form was the only haddock product to decline in production over the period.

Fresh round/dressed pollock greatly increased its percentage among other pollock products during the 1985-1989 period. The other main product forms in which pollock is sold decreased somewhat, with the exception of fresh fillets, which showed a small increase over the same five years.

Redfish, sold mainly as frozen fillets, increased this product form's percentage of total redfish production between 1985 and 1989; frozen pollock fillets also increased during the period while fresh fillets declined.

Fresh round/dressed continues to be the most important flounder product, increasing its relative proportion of total flounder production between 1985 and 1989; frozen fillets decreased during the period.

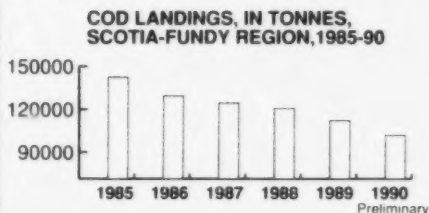
Cured herring products, as a percentage of total herring production decreased considerably between 1985-1989. Frozen round/dressed was down in 1986 and 1988 but increased slightly in 1989; herring roe, which maintained fairly constant production from 1985-1988, decreased in 1989. Meal and oil production increased, 1985-1989, as did the miscellaneous products category which includes such forms as canned, smoked, bloaters and bait herring.

Production quantities in all of the major shellfish categories increased between 1985-1989. As a percentage of total shellfish production, live lobster declined relative to other shellfish; fresh scallop and frozen shrimp product forms increased their relative portions.

COD

Raw Material Supply

Cod landings of 112.1 thousand tonnes in 1989 were down by about 20% from 142.5 thousand tonnes in 1985. As a percentage of the total quantity of groundfish landed in Scotia-Fundy, cod also declined from 52% to 48% between 1985 and 1989. Preliminary 1990 figures show a continuing decline in regional cod landings to 102 thousand tonnes.



Product Forms

Cod landed in the Scotia-Fundy Region is sold in several forms. Primary stage products include: fresh cod round or dressed; fresh fillets; frozen fillets; and salted cod. Cod is also used by a number of specialized firms to produce such products as breaded or battered fish sticks and portions and frozen dinners.

Primary Production Trends 1985-1989

Cod production trends appear to have been fairly stable during the five year period 1985-1989.

The fresh round/dressed product increased slightly as a percentage of total cod production, from 24% in 1985 to 25% in 1989; the portion made up by fresh fillets fell below the 1985 level in 1989.

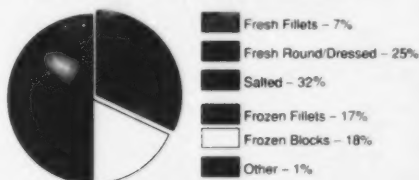
Salted cod held steady in its percentage of total cod production at 32% in 1985 and



1989. This product continued to comprise the largest portion of cod output throughout the five year period.

Frozen blocks increased as a percentage of cod production from 14% in 1985 to 18% in 1986 and this share of annual production has remained fairly constant up to 1989. The relative portion of frozen fillets declined during the five year period from 21% in 1985 to 17% in 1989.

**DISTRIBUTION OF MAIN COD
PRODUCTS BY PRODUCT TYPE IN 1989**



Price Trends

During the period 1985-1987, there was a strong increase in the price of cod products in constant dollars. Price indices for fresh round/dressed cod, frozen cod blocks, and salted cod showed a sharp decline in 1988, after peaking in 1987, and then a continuing decline, though with a flatter trend line up to 1989. Both fresh and frozen cod fillets show a more moderate downward price trend between 1987 and 1989.

**Percentage of Total Cod Production, by Main Product Type,
Comparing 1985 and 1989**

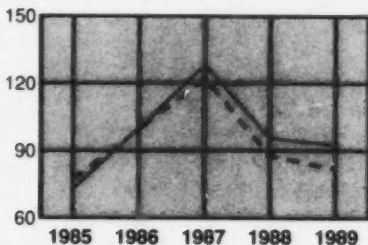
Product	1985	1989	Change
Fresh Fillets	8%	7%	-1
Fresh Round/Dressed	24%	25%	+1
Salted	32%	32%	0
Frozen Fillets	21%	17%	-4
Frozen Blocks	14%	18%	+4
Other (eg. smoked, cheeks, bits and pieces, tongues, tails, roe)	1%	1%	0

**CURRENT AND CONSTANT PRICE INDICES
1985-89 FOR COD PRODUCTS**

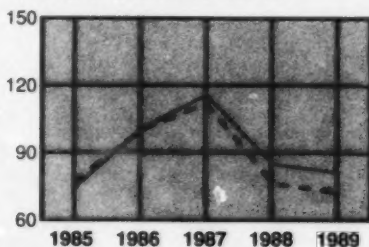
— Current

- - - Constant

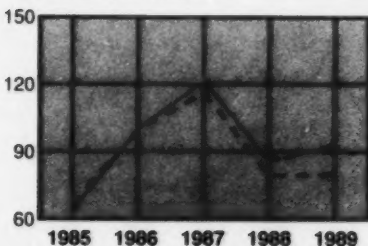
Price Indices, Current and Constant Dollars
For Fresh Cod Round/Dressed 1985-89



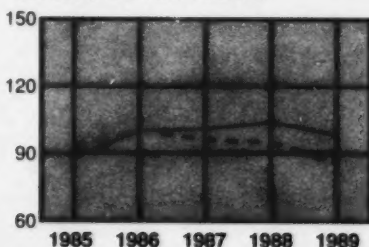
Price Indices, Current and Constant Dollars
For Frozen Cod Blocks 1985-89



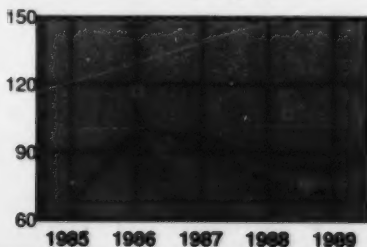
Price Indices, Current and Constant Dollars
For Salted Cod 1985-89



Price Indices, Current and Constant Dollars
For Fresh Cod Fillets 1985-89



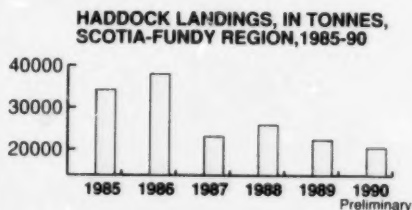
Price Indices, Current and Constant Dollars
For Frozen Cod Fillets 1985-89



HADDOCK

Raw Material Supply

Haddock landings of 38.7 thousand tonnes in 1986 represented a 15% increase over the 1985 quantity. There has been a declining trend in landings since 1986 to 22 thousand tonnes in 1989. As a percentage of total groundfish landed in the region, haddock went from 12% in 1985 to 9% in 1989, notwithstanding a jump to 14% in 1986. Preliminary figures for 1990 show a decline in haddock landings from 1989 to 20.1 thousand tonnes.



Product Forms

Fresh haddock fillets and fresh round/dressed haddock are the main first stage products, as well as frozen fillets and blocks. Some haddock also goes into secondary production, ending up in such products as breaded or battered portions.

Primary Production Trends 1985-1989

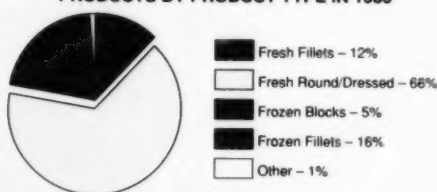
Fresh round/dressed haddock, which is the main haddock product, increased its percentage of the total production of this species in 1989, moving up from 62% to 66%. Fresh fillet production increased slightly between 1985 and 1987 and held steady at 12% up to 1989.

The frozen block product has shown a stable trend over the five year period, 1985 to 1989, at 5% of the total annual production of haddock, while the percentage of frozen



haddock fillets shows a considerable decline from 24% to 16%.

DISTRIBUTION OF MAIN HADDOCK PRODUCTS BY PRODUCT TYPE IN 1989



Price Trends

Average annual haddock prices show a generally upward trend in constant dollars over the period 1985-1989. Price indices for fresh haddock fillets rose sharply from 1985 to 1986 and continued upward with a slight dip in 1988. A similar pattern is apparent for fresh/round dressed haddock. The constant dollar price index for frozen haddock blocks, which increased consistently from 1985 to 1988, fell below the 1987 level in 1989, though still above that in 1985. The constant dollar index for frozen haddock fillets increased from 1985-1987 and started moving downward in 1988, continuing in 1989.

**Percentage of Total Haddock Production, by Main Product Type,
Comparing 1985 and 1989**

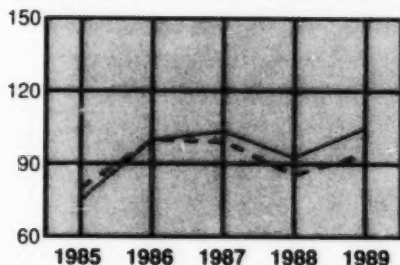
Product	1985	1989	Change
Fresh fillets	8%	12%	+4
Fresh round/dressed	62%	66%	+4
Frozen blocks	5%	5%	0
Frozen fillets	24%	16%	-8
Other	1%	1%	0

**CURRENT AND CONSTANT PRICE INDICES
1985-89 FOR HADDOCK PRODUCTS**

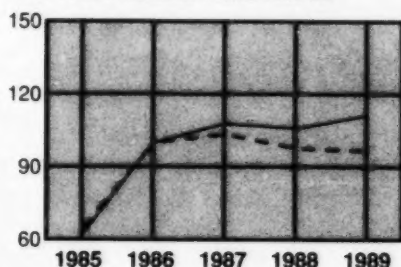
Current

Constant

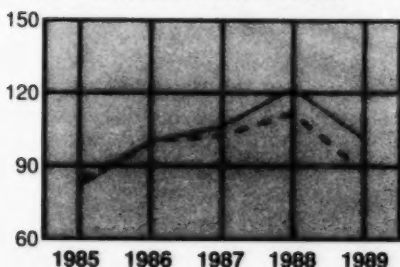
**Price Indices, Current and Constant Dollars
For Fresh Haddock Round/Dressed 1985-89**



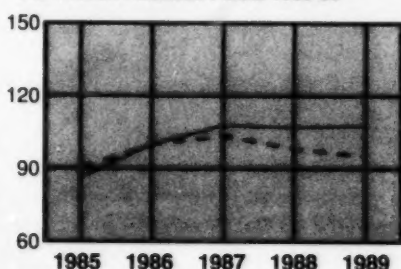
**Price Indices, Current and Constant Dollars
For Fresh Haddock Fillets 1985-89**



**Price Indices, Current and Constant Dollars
For Frozen Haddock Blocks 1985-89**



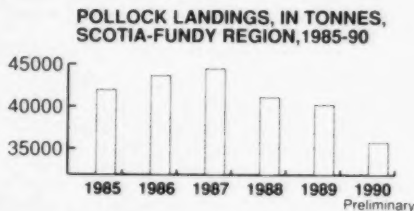
**Price Indices, Current and Constant Dollars
For Frozen Haddock Fillets 1985-89**



POLLOCK

Raw Material Supply

Scotia-Fundy pollock landings in 1989 amounted to 40.7 thousand tonnes. Annual landings from 1985-1989 were fairly steady between about forty and forty-five thousand tonnes. The quantity for 1990, based on preliminary figures, is down by 10% from 1989.



Product Forms

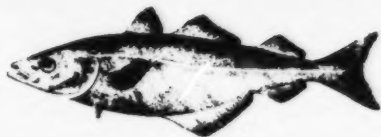
Most of the pollock landed in the Scotia-Fundy Region is sold in one of three forms, including: salted; fresh round/dressed; and frozen fillets. Frozen blocks and fresh fillets make up a relatively small proportion of total pollock production.

Primary Production Trends 1985-1989

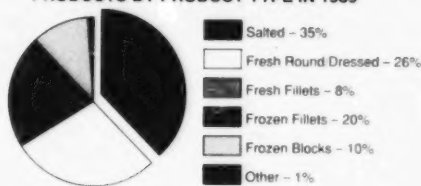
Salted pollock increased its percentage of total pollock production from 1985-1987 but subsequently declined to 35% in 1989.

The quantity of frozen pollock fillets showed a downward fluctuation as a percentage of the total annual product, from 24% in 1985 to 20% in 1989; fresh fillet production fluctuated from 7% in 1985 to 11% in 1988, and fell to 8% in 1989.

Frozen pollock blocks have declined as a percentage of the total production of this species, from a high of 17% in 1986 to 10% in 1989.



DISTRIBUTION OF MAIN POLLOCK PRODUCTS BY PRODUCT TYPE IN 1989



Price Trends

Price trends for pollock products between 1985-1989 vary quite considerably, by product type. Indices for fresh round/dressed pollock showed a strong increase during the period, with the constant dollar index in 1989, more than 80% higher than the 1985 index.

Price indices for salted pollock rose sharply from 1985-1986, but declined subsequently to the 1985 level; in 1989 the constant dollar index showed an increase of about 20% over that of the previous year.

Frozen pollock fillets also showed an increase in price indices, both in current and constant dollars, between 1985-1989, with the trend peaking in 1988.

**Percentage of Total Pollock Production, By Main Product Type,
Comparing 1985 and 1989.**

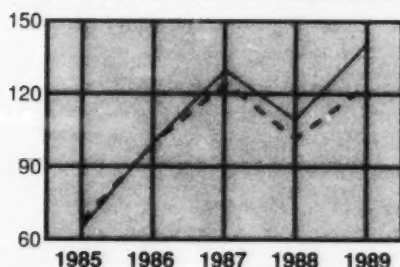
Product	1985	1989	Change
Salted pollock	40%	35%	-5
Fresh round/dressed	11%	26%	+15
Fresh fillets	7%	8%	+1
Frozen fillets	24%	20%	-4
Frozen blocks	15%	10%	-5
Other	3%	1%	-2

**CURRENT AND CONSTANT PRICE INDICES
1985-89 FOR POLLOCK PRODUCTS**

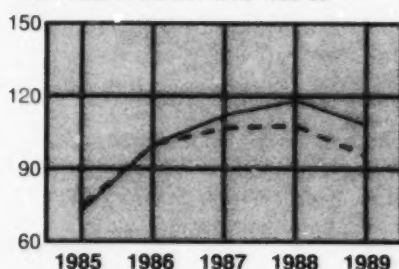
— Current

- - - Constant

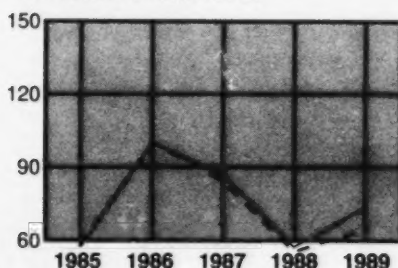
**Price Indices, Current and Constant Dollars
For Fresh Pollock Round/Dressed 1985-89**



**Price Indices, Current and Constant Dollars
For Frozen Pollock Fillets 1985-89**



**Price Indices, Current and Constant Dollars
For Salted Pollock 1985-89**

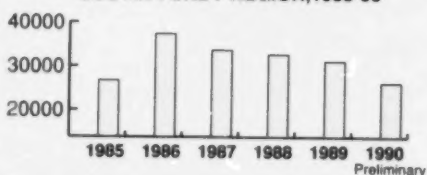


REDFISH

Raw Material Supply

Redfish landed in the Scotia-Fundy Region in 1989 amounted to 30.7 thousand tonnes. Annual landings declined each year from a high achieved in 1986, and 1990 preliminary figures indicate a continuance of this trend. Redfish landings, which constituted 10% of total groundfish landings in 1985, have maintained a stable proportion of the annual total at 13% up to 1989.

**REDFISH LANDINGS, IN TONNES,
SCOTIA-FUNDY REGION, 1985-90**



Product Forms

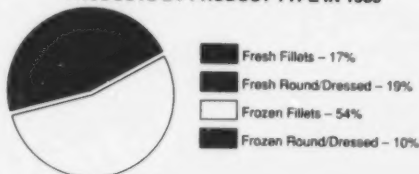
Redfish is sold mainly as fresh and frozen fillets, and also in the round/dressed form, fresh and frozen. In these product forms this species is more commonly referred to as Ocean Perch.

Primary Production Trends 1985-1989

The annual quantity of frozen redfish fillet production fluctuated during the period 1985-1988 between 41% and 47% of total redfish products, rising to 54% of the total in 1989. Fresh fillets declined from 27% of the total in 1985 to 20% in 1987, and down to 17% in 1989.



**DISTRIBUTION OF MAIN REDFISH
PRODUCTS BY PRODUCT TYPE IN 1989**



Round/dressed products showed a fairly stable production trend from 1985-1989. Fresh round/dressed redfish maintained the 1985 annual percentage of total production at 19%, with a peak of 27% in 1987; the frozen round/dressed form maintained 10% of the total with a peak of 19% in 1988.

Price Trends

Redfish prices for the two main products have increased since 1985, both in current and constant dollars. Price indices for fresh redfish fillets rose steadily from 1985 to 1988, declining in 1989 well above the 1985 level; frozen redfish fillets show a sharp increase between 1985 and 1986, dropping off in 1987 and leveling out with a slight downward turn in 1989.

**Percentage of Total Redfish Production, by Main Product Type,
Comparing 1985 and 1989**

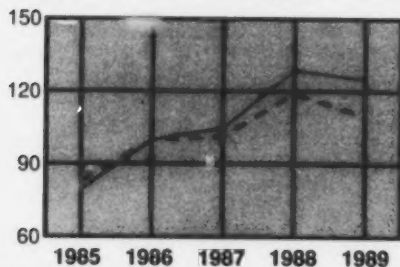
Product	1985	1989	Change
Fresh fillets	27%	17%	-10
Fresh round/dressed	19%	19%	0
Frozen fillets	44%	54%	+10
Frozen round/dressed	10%	10%	0

**CURRENT AND CONSTANT PRICE INDICES
1985-89 FOR REDFISH PRODUCTS**

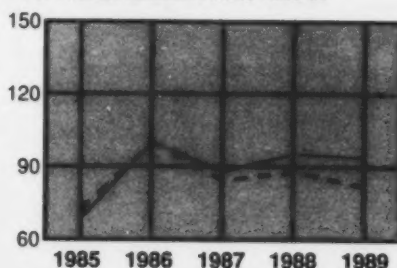
— Current

- - - Constant

**Price Indices, Current and Constant Dollars
For Fresh Redfish Fillets 1985-89**



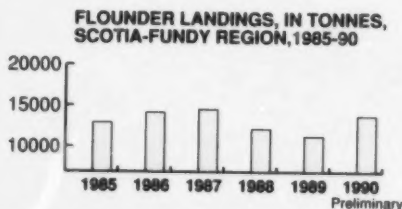
**Price Indices, Current and Constant Dollars
For Frozen Redfish Fillets 1985-89**



FLOUNDER

Raw Material Supply

Catches of flounder in the Scotia-Fundy Region include several small flatfish species: American plaice, witch flounder (grey sole), winter flounder, and yellowtail flounder. Annual landings, which increased from 1985 to 1987, declined during the subsequent two years; the quantity landed in 1989 was 11.6 thousand tonnes. Preliminary figures for 1990 show an increase over 1989.



Product Forms

Flounder is sold mainly in the fresh/round dressed form, as well as frozen and fresh fillets, and frozen blocks.

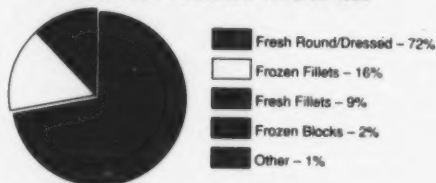
Primary Production Trends 1985-1989

The fresh round/dressed product has increased its percentage of total annual flounder production; in 1989, the percentage of the total made up by this product was 72% compared with 60% in 1985.

The quantity of frozen flounder fillets produced annually fluctuated during the five years, 1985-1989. As a percentage of total flounder production, frozen fillets dropped from 27% in 1985 to 16% in 1989. The production of fresh fillets has remained fairly constant.



DISTRIBUTION OF MAIN FLOUNDER PRODUCTS BY PRODUCT TYPE IN 1989



Frozen block production, which accounts for a small proportion of flounder, showed a slight decline in 1989 from 1985.

Price Trends

The price of the major flounder product, fresh round/dressed, fluctuated during the 1985-1989 period. The constant dollar index for 1989 was well above that of 1985. Fresh and frozen flounder fillets both show an increasing trend in price indices from 1985 to 1987, followed by a decline, ending in 1989 above the 1985 level.

Percentage of Total Flounder Production, By Main Product Type, Comparing 1985 and 1989.

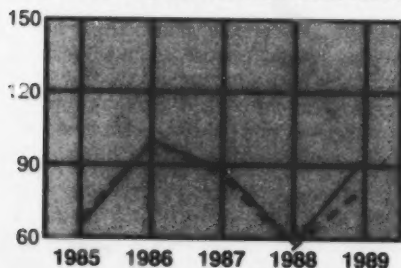
Product	1985	1989	Change
Fresh round/dressed	60%	72%	+12
Frozen fillets	27%	16%	-11
Fresh fillets	9%	9%	0
Frozen blocks	3%	2%	-1
Other	1%	1%	0

**CURRENT AND CONSTANT PRICE INDICES
1985-89 FOR FLOUNDER PRODUCTS**

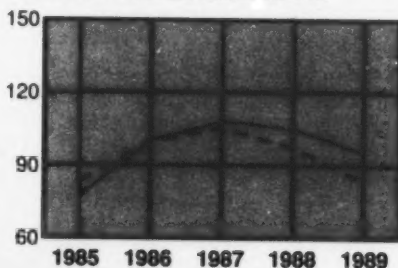
Current

Constant

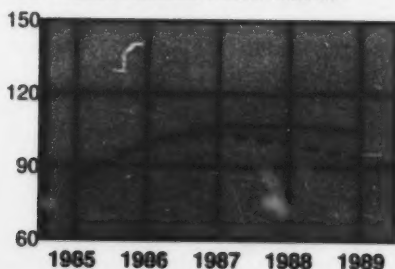
**Price Indices, Current and Constant Dollars
For Fresh Flounder Round/Dressed 1985-89**



**Price Indices, Current and Constant Dollars
For Fresh Flounder Fillets 1985-89**



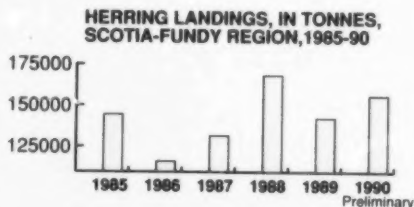
**Price Indices, Current and Constant Dollars
For Frozen Flounder Fillets 1985-89**



HERRING

Raw Material Supply

Annual herring catches in the Scotia-Fundy Region fluctuated during the 1985-1989 period, with a low of 108.2 thousand tonnes landed in 1986, and a high in 1988 of 167.2. Landings in 1989 were down at 138.9 thousand tonnes, however, preliminary figures for 1990 show an increase of 12% over 1989.



Product Forms

Scotia-Fundy herring is sold in a variety of forms including food products such as fresh and frozen round/dressed herring, fillets, butterfly fillets, cured (pickled and salted), canned, smoked, and roe. In addition, herring is used for the production of meal and oil, as well as for bait.

Primary Production Trends 1985-1989

Cured products, viewed as a percentage of total herring production in the region, decreased from 23% in 1985 to 10% in 1986 and down to 7% in 1989.

By contrast, frozen fillets increased from 9% of the total herring production in 1985 to 14% in 1986, and up to 15% in 1989.

The proportion of frozen round/dressed herring, which made up 11% of the total in 1985 dropped to 5% in 1986 but moved back up to 8% in 1989.

Herring roe maintained a fairly consistent proportion of total herring production from 1985-1988, between 6% and 7%, but fell to 2% in 1989. It should be noted however that roe is the most important herring product in terms of value.



Meal production increased during the five year period, from 11% of the total herring produced in 1985 to 21% in 1989. Herring oil, which constituted 4% of the total in 1985 increased its percentage to 9% in 1989.

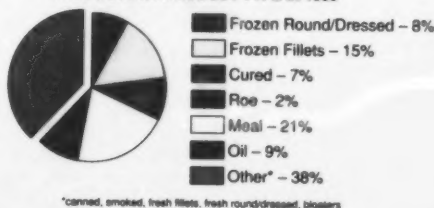
Taken together, other food herring products (canned, smoked, fresh fillets, fresh round/dressed, and bloaters) as well as bait herring, accounted for 35% of total production in 1985. This percentage increased to 42% in 1986, dropping in subsequent years down to 38% in 1989.

Price Trends

Food herring prices during the period 1985-1989 show considerable variation by product type. Price indices for frozen round/dressed herring, after fluctuating around the 1987 peak, rose dramatically in 1989; the constant dollar index was up in 1989 by 75% over the previous year.

The price index for frozen herring fillets between 1985-1989 shows a declining trend

DISTRIBUTION OF MAIN HERRING PRODUCTS BY PRODUCT TYPE IN 1989



for the first three years of the period, followed by a sharp upturn in 1988 and subsequent decline in 1989.

Cured herring rose in price between 1985 and 1989, with the constant dollar index up by 30%. The constant dollar index for herring roe dropped by 33% from 1985 to 1989.

Price indices for herring oil showed a downward fluctuation from 1985-1989; the constant dollar index for herring meal was stable for the first three years of the period, ending in 1989 slightly above the 1985 level.

**Percentage of Total Herring Production, By Main Product Type,
Comparing 1985 and 1989.**

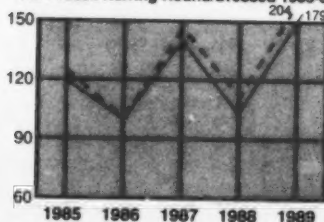
Product	1985	1989	Change
Frozen round/dressed	11%	8%	-3
Frozen fillets	9%	15%	+6
Cured	23%	7%	-16
Roe	7%	2%	-7
Meal	11%	21%	+10
Oil	4%	9%	+5
Other (eg. canned, smoked, fresh fillets, fresh round/dressed, bloaters, bait)	35%	38%	+3

**CURRENT AND CONSTANT PRICE INDICES
1985-89 FOR HERRING PRODUCTS**

— Current

- - - Constant

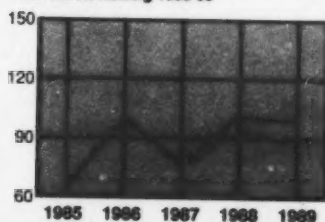
Price Indices, Current and Constant Dollars
For Frozen Herring Round/Dressed 1985-89



Price Indices, Current and Constant Dollars
For Frozen Herring Fillets 1985-89



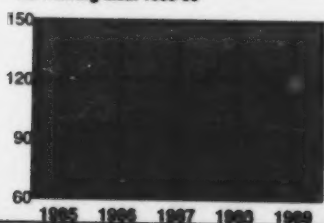
Price Indices, Current and Constant Dollars
For Cured Herring 1985-89



Price Indices, Current and Constant Dollars
For Herring Roe 1985-89



Price Indices, Current and Constant Dollars
For Herring Meal 1985-89



Price Indices, Current and Constant Dollars
For Herring Oil 1985-89



SHELLFISH SUMMARY

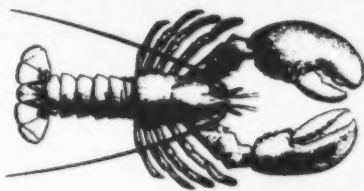
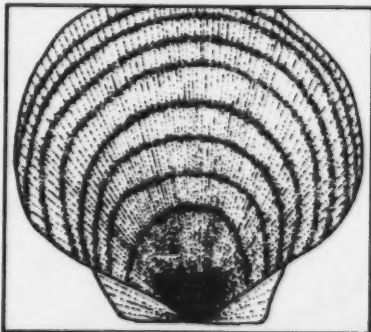
LOBSTER SCALLOP SHRIMP

Raw Material Supply

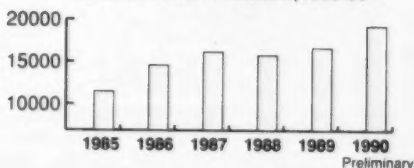
Lobster landings in the Scotia-Fundy Region at 16 thousand tonnes were up in 1989 by about 5% over 1988, continuing the pattern of growth since the late 1970's. Preliminary figures for 1990 indicate an increase of 3.2 thousand tonnes in annual regional landings over 1989.

Scallop meats were in good supply in 1989 with total regional landings of 10.4 thousand tonnes up 20% from 1988. It was a record year for the inshore fishery in the Bay of Fundy, and offshore landings, which were about average in 1988, continued at that level during 1989. Preliminary figures for 1990 show a decline in total regional scallop landings to 9.4 thousand tonnes due to a decline in landings in the Bay of Fundy.

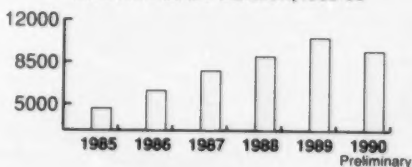
Scotia-Fundy landings of northern shrimp more than doubled between 1985 and 1988 and in 1989, landings at 4.9 thousand tonnes represented a rise of more than 80% from 1988. Preliminary 1990 figures show shrimp landings down to 3.9 thousand tonnes.



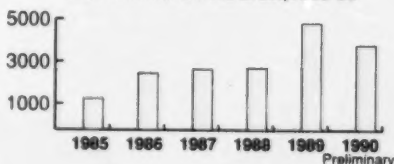
LOBSTER LANDINGS, IN TONNES,
SCOTIA-FUNDY REGION, 1985-90



SCALLOP LANDINGS, IN TONNES,
SCOTIA-FUNDY REGION, 1985-90



SHRIMP LANDINGS, IN TONNES,
SCOTIA-FUNDY REGION, 1985-90



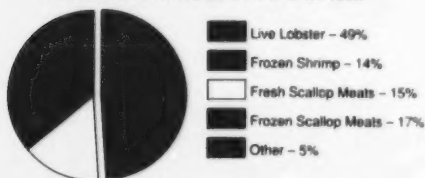
Product Forms

The main product forms for shellfish landed in the Scotia-Fundy Region are live lobster, fresh and frozen scallops, and frozen shrimp. In 1989 these primary stage products accounted for 95% of total shellfish production. The remaining 5% was made up of a variety of specialty products such as frozen scallops with roe on, breaded scallop or shrimp portions and dinners, fresh and frozen crab, as well as canned or frozen clams.

Primary Production Trends 1985-1989

Production quantities in all of the major shellfish categories have increased during the five year period 1985-1989. The production of live lobster increased by more than 50% between 1985 and 1989; fresh scallop production more than doubled during the period and frozen scallops rose by nearly 87%. Frozen shrimp increased from just over one thousand tonnes in 1985 to 4 thousand in 1989. Most products increased as a percentage of the total shellfish production. The exception was live lobster which changed from 59% to 49% of the total.

**DISTRIBUTION OF MAIN SHELLFISH
PRODUCTS BY PRODUCT TYPE IN 1989**

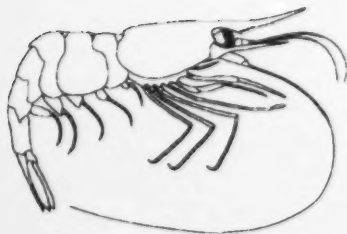


Price Trends

The price index for live lobster fell between 1988 and 1989, reflecting an oversupply of lobsters in relation to the demand. This downward trend is a result of market conditions in the United States, Europe and Japan.

Scallop prices were down somewhat in 1988 from 1989 due to unfavorable exchange rates and high levels of supply in the United States where the majority of Canadian scallops are sold. Compared with five years ago when there was a severe shortage of scallops, with high prices, the supply situation is maintaining stable prices at a lower level.

During the 1985-1989 period, the price index for frozen shrimp peaked in 1987 and declined sharply to 1989. The world shrimp market generally is characterized by large supplies and heavy consumer demand. Supplies have been augmented especially by aquaculture production, keeping prices down.

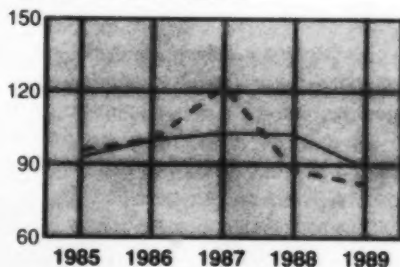


CURRENT AND CONSTANT PRICE INDICES 1985-89 FOR SHELLFISH PRODUCTS

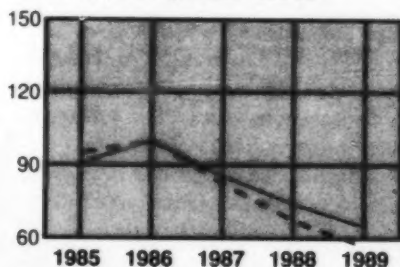
— Current

- - - Constant

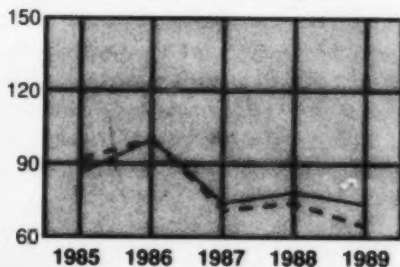
**Price Indices, Current and Constant Dollars
For Live Lobster 1985-89**



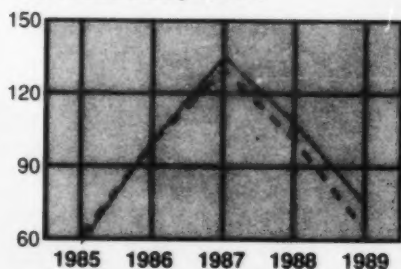
**Price Indices, Current and Constant Dollars
For Fresh Scallop Meats 1985-89**



**Price Indices, Current and Constant Dollars
For Frozen Scallop Meats 1985-89**



**Price Indices, Current and Constant Dollars
For Frozen Shrimp 1985-89**



Prepared by:
Program Coordination and
Economics Branch
Economic Development Division
Scotia-Fundy Region

Published by:
Fisheries and Oceans
Communications Branch
P.O. Box 550
Halifax, Nova Scotia
B3J 2S7

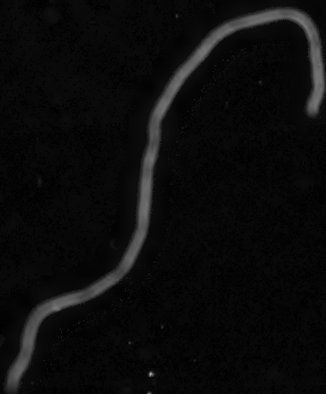
Illustrations of fish species from:
Scott, W.B. and M.G. Scott. 1988.
Atlantic Fishes of Canada. *Can. Bull.*
Fish. Aquat. Sci. 219: 731p

©Minister of Supply and Services
Canada 1991
Catalogue Number Fs 23-204/1991E
ISBN 0-662-19098-X
ISSN 1183-9635





Survol du Secteur de la Transformation dans la Région de Scotia-Fundy





Introduction

Le secteur de la transformation est une des grandes composantes de l'industrie de la pêche dans la région de Scotia-Fundy. Il double pratiquement la valeur annuelle des prises, qui ces dernières années étaient de l'ordre de quatre à cinq cents millions de dollars. La transformation des prises donne de l'emploi à plus de 12 000 travailleurs d'usines de la région. Du fait de leur distribution dans les régions rurales, ces usines contribuent grandement à l'économie des petites communautés, au sein desquelles les autres sources d'emploi sont limitées.

Pour souligner l'importance des pêches dans la région, signalons que les exportations des produits de la pêche (1990) sont responsables de 34 p. 100 des revenus totaux annuels de l'exportation en Nouvelle-Écosse, ce pourcentage étant de 7 p. 100 au Nouveau-Brunswick.

Revenu des exportations des produits de la pêche (1990)

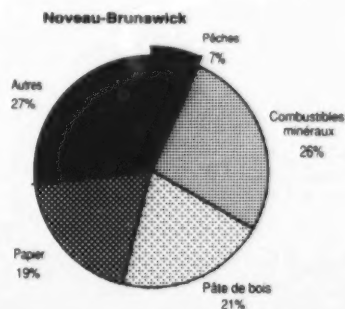
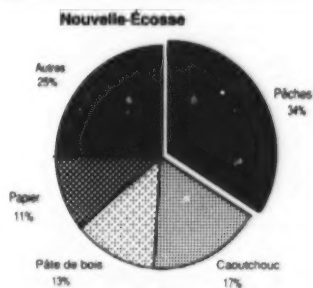
Nouvelle-Écosse.....743,2 millions de dollars

Nouveau-Brunswick.....251,1 millions de dollars

Source : Statistique Canada, Cat. 65003

En Nouvelle-Écosse, les produits de la pêche sont au premier rang des autres catégories de produits au chapitre des revenus d'exploitation (1990). Ils sont suivis par le caoutchouc, la pâte de bois et les produits de l'industrie du papier. La situation est différente au Nouveau-Brunswick, où les combustibles minéraux devancent les autres grands produits d'exportation, soit la pâte de bois, le papier et les produits de la pêche.

Ventilation des Revenus des Exportations d'origine canadienne, par grande industrie, en 1990



Les principaux marchés d'exportation des produits de la pêche sont les États-Unis, la Communauté économique européenne et le Japon. Les ventes portent essentiellement sur les produits primaires, dont les poissons frais entiers et habillés, les filets, les poissons salés, ainsi que les poissons, crustacés et mollusques congelés. Compte tenu du coût des immobilisations et de la main-d'oeuvre, le complément de prix commandé par des produits à plus grande valeur ajoutée n'a pas été suffisamment élevé pour susciter de l'intérêt chez la plupart des producteurs régionaux.

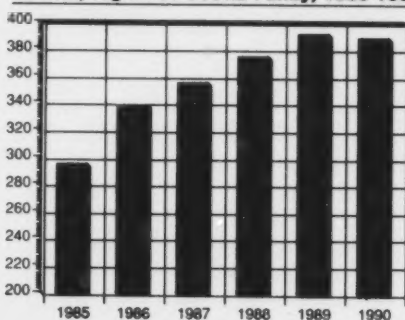
Dans la région de Scotia-Fundy, quelques grosses entreprises prennent part à la fois à la récolte et à la transformation du poisson. Toutefois, la majorité des transformateurs sont des petites et moyennes entreprises qui ne se consacrent qu'à la transformation du poisson. Les usines diffèrent d'un endroit à l'autre, tant par leur capacité que par la structure de leur capital.

Selon la liste d'établissements de transformation agréés par le gouvernement fédéral établie par la Division de l'inspection des Pêches et Océans, on dénombrait 388 de ces établissements à la fin de 1990 dans la région de Scotia-Fundy. Près de 70 p. 100 d'entre eux se trouvent dans le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse, le reste étant réparti à peu près équitablement entre l'est de la Nouvelle-Écosse, y compris l'Île-du-Cap-Breton et le sud-ouest du Nouveau-Brunswick.

Le nombre d'établissements agréés a diminué légèrement entre 1989 et 1990; les chiffres des six dernières années révèlent cependant une augmentation de 32 p. 100

dans le nombre d'agrément d'usines de 1985 à la fin de 1990. La diminution des stocks et les pénuries de ressources qui en résultent ont abouti à une surcapacité dans le secteur de la transformation. Les nouveaux établissements agréés sont surtout de petites usines spécialisées et, en nombre croissant, de petites entreprises d'emballage et d'exportation de poisson frais.

Établissements de transformation du poisson agréés par le gouvernement fédéral, région de Scotia-Fundy, 1985-1990



Le présent survol du secteur de la transformation du poisson fournit un sommaire des résultats de la période 1985-1989, actualisés pour 1990 dans les cas où les données l'on permis. Il passe en revue l'approvisionnement en matières premières, les formes de produit, la production et les tendances des prix, cela pour neuf grandes catégories d'espèces qui représentent environ 90 p. 100 du volume total des débarquements de la région.

Les chiffres de production utilisés ici sont les chiffres annuels que fournissent à la Division de la statistique du ministère des Pêches et des Océans les usines de transformation du poisson de la région de Scotia-Fundy. Le système de statistiques sur les produits des usines est alimenté continuellement en données au cours des douze mois qui suivent la clôture d'une année. Les stocks restants à la fin de cette période servent à déterminer les indicateurs de production. Les données les plus récentes dont on disposait à cette fin dans le présent survol étaient celles de 1989. Les quantités sont exprimées en pourcentage du poids du produit dans chaque catégorie d'espèce. Les tendances des prix sont fondées sur la moyenne annuelle des prix de vente au départ de l'usine et tiennent compte de l'inflation d'après l'indice canadien des prix à la consommation de l'année de référence 1986.

Le système de statistiques sur les prises et l'effort fournit des données sur tous les débarquements de poisson et l'effort de pêche dans la région. Les statistiques préliminaires sur les débarquements d'une année donnée sont disponibles au début de l'année suivante, les chiffres définitifs étant présentés au cours des douze prochains mois. Bien que les chiffres des débarquements fournis dans ce survol soient fondés sur des données préliminaires datant de juillet 1991, on ne s'attend à pas ce qu'ils fassent l'objet de corrections majeures dans les rapports de fin d'année.

Faits Saillants

Depuis 1985, l'approvisionnement en matières premières est à la baisse pour ce qui est de la plupart des espèces de poisson de fond de la région de Scotia-Fundy, tandis qu'il est à la hausse pour les principales espèces de mollusques et de crustacés. Selon les données préliminaires pour 1990, les prises de morue, d'aiglefin, de goberge et de sébaste sont inférieures à celles de 1985, les prises de filets et de hareng sont quelque peu supérieures à celles de 1985 et les prises de homard, de pétoncle et de crevette sont bien plus abondantes que celles de 1985.

L'indice des prix en dollars constants des principaux produits du poisson de fond était légèrement plus élevé en 1989 qu'en 1985, quoique les prix des filets de morue frais et des blocs de morue congelés étaient inférieurs à ceux de 1985. Les prix du hareng saumuré, ainsi que ceux du hareng entier et habillé, étaient à la hausse; les indices des prix des filets congelés et de l'huile de hareng ont diminué tandis que ceux de la rogue de hareng ont connu un net recul. L'indice des prix en dollars constants du homard vivant a diminué de 1985 à 1989, tandis que celui des crevettes congelées a augmenté considérablement jusqu'en 1987, pour redescendre en 1989 juste au-dessus de son niveau de 1985. Les indices de prix des pétoncles frais et congelés ont aussi été à la baisse de 1985 à 1989.

La production de morue est demeurée assez stable pendant la période 1985-1989, à l'exception de celle des filets et des blocs congelés. La production des filets de morue congelés a diminué par rapport aux autres produits de la morue, tandis qu'à l'inverse, celle des blocs congelés a accru son pourcentage de la production totale de morue; la morue salée a maintenu sa part du total et a continué de figurer au premier rang des produits de la morue pendant la période considérée.

L'aiglefin frais entier/habillé, qui représentait la majeure partie de la production d'aiglefin de 1985 à 1989, a accru son pourcentage de la production totale, tout comme les filets frais. Le filet congelé était le seul produit de l'aiglefin dont la production a diminué pendant la période en question.

Pour sa part, la goberge fraîche entière/habillée a grandement accru sa part de la production des produits de la goberge pendant la période 1985-1989. Les autres principales formes de produits de ce poisson ont quelque peu reculé, à l'exception des filets frais, dont la production a légèrement augmenté au cours des cinq années considérées.

Les filets congelés de sébaste, principale forme sous laquelle ce poisson est vendu, ont accru leur pourcentage de la production totale de sébaste entre 1985 et 1989. Les filets congelés de goberge ont également accru leur part du marché durant cette période, tandis que les filets frais de ce poisson ont légèrement reculé.

En ce qui concerne les filets, le produit frais entier/habillé reste le plus important; il a augmenté sa part relative de la production totale de filets entre 1985 et 1989; quant aux filets congelés, ils ont connu un recul durant la même période.

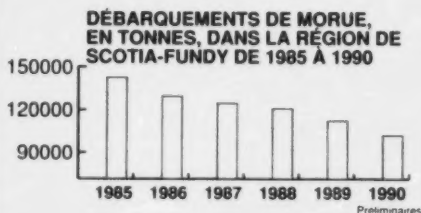
Les produits de hareng saumuré ont vu reculer considérablement leur part de la production totale de hareng entre 1985 et 1989. Le hareng congelé entier/habillé a connu une diminution en 1986 et 1988, mais une légère augmentation en 1989; pour sa part, la rogue de hareng, dont la production était demeurée assez constante de 1985 à 1988, a connu un recul en 1989. La production de farine et d'huile de hareng a augmenté de 1985 à 1989, tout comme d'ailleurs les produits divers comme le hareng en conserve, le hareng fumé, le hareng bouffi et le hareng destiné à la boîte.

Enfin, la production a augmenté dans toutes les principales catégories de produits de crustacés et de mollusques pendant la période considérée. La part du homard vivant dans la production totale de crustacés et de mollusques a cependant diminué, tandis que celle des pétoncles frais et des crevettes congelées a augmenté.

MORUE

Approvisionnement en matière première

Les débarquements de morue, de 112 100 t en 1989, étaient inférieurs d'environ 20 p. 100 à ceux de 1985 (142 500 t). Par rapport à la quantité totale de poisson de fond débarqué dans la région de Scotia-Fundy la morue a également reculé de 52 p. 100 en 1985 à 48 p. 100 en 1989. Les chiffres préliminaires de 1990 indiquent que le recul se poursuit, les débarquements régionaux de morue étant de 102 000 t.



Formes de produit

La morue débarquée dans la région de Scotia-Fundy est vendue sous plusieurs formes. Les produits primaires comprennent la morue fraîche entière ou habillée, les filets frais, les filets congelés et la morue salée. Un certain nombre d'établissements spécialisés utilisent également ce poisson pour confectionner divers produits comme les bâtonnets de poisson pané ou en pâte à frire ainsi que des plats et des portions de poisson congelé.

Tendances de la production primaire 1985-1989

La production de morue semble être restée assez stable au cours des cinq années considérées. La part du produit frais entier/habillé dans la production totale de morue s'est accrue légèrement, passant de 24 p. 100 en 1985 à 25 p. 100 en 1989. La part des filets congelés a diminué pendant cette

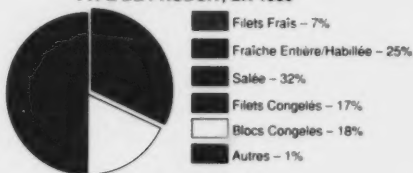


période de cinq ans, passant de 21 p. 100 en 1985 à 17 p. 100 en 1989.

La morue salée a maintenu sa part de la production totale de morue à 32 p. 100 en 1985 et en 1989. Cette forme de produit est demeurée la plus importante au cours des cinq années considérées.

Quant aux blocs congelés, leur pourcentage de la production est passé de 14 p. 100 en 1985 à 18 p. 100 en 1986, puis est demeuré relativement constant jusqu'en 1989. La part des filets congelés a quant à elle chuté de 21 p. 100 en 1985 à 17 p. 100 en 1989.

VENTILATION DES PRINCIPAUX PRODUITS DE LA MORUE, PAR TYPE DE PRODUIT, EN 1989



Tendances des prix

Pendant la période 1985-1987, les prix des produits de la morue en dollars constants ont connu une forte augmentation. Après avoir atteint un sommet en 1987, les indices des prix de la morue fraîche entière/habillée, des blocs de morue congelés et de la morue salée ont accusé un net recul en 1988 et ont continué à chuter, quoique de façon moins marquée, jusqu'en 1989. Les prix des filets frais et congelés ont connu une diminution plus modérée entre 1987 et 1989.

Pourcentage de la production totale de morue, par principaux types de produits, en 1985 et en 1989.

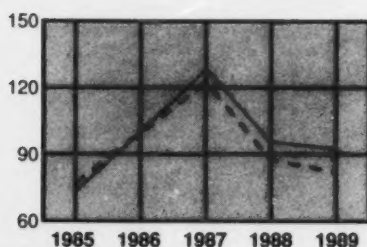
Produits	1985	1989	Écart
Filets frais	8%	7%	-1
Fraiche Entière/habillée	24%	25%	+1
Salée	32%	32%	0
Filets Congelés	21%	17%	-4
Blocs Congelés	14%	18%	+4
Autres (par ex.: fumée, joues, miettes et morceaux, langues, queues, rogue)	1%	1%	0

INDICES DES PRIX 1985-89, PRODUITS DE LA MORUE

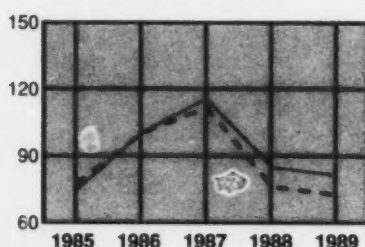
Actuels

Constants

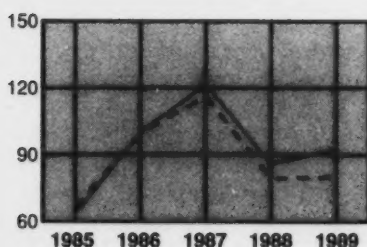
Fraiche entière/habillée



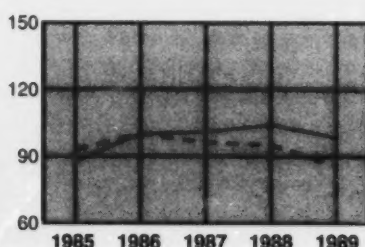
Blocs congelés



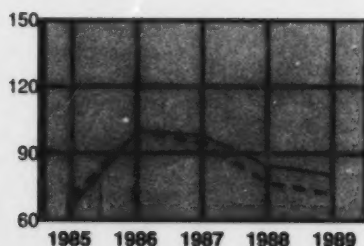
Salée



Filets frais



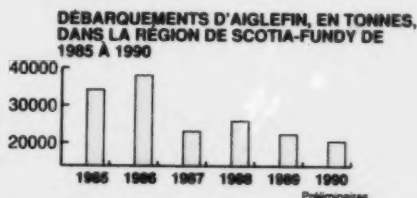
Filets congelés



AIGLEFIN

Approvisionnement en matière première

En 1986, les débarquements d'aiglefin, qui s'établissaient à 38 700 t, étaient supérieurs de 15 p. 100 à ceux de 1985. Depuis, ils ont constamment diminué, pour s'établir à 22 000 t en 1989. La part de l'aiglefin dans les débarquements totaux de poisson de fond de la région est passée de 12 p. 100 en 1985 à 9 p. 100 en 1989, exception faite d'une hausse à 14 p. 100 en 1986. Les chiffres préliminaires pour 1990 révèlent que les débarquements d'aiglefin étaient de 20 100 t, ce qui représente un recul par rapport à l'année antérieure.



Formes de produit

Les filets d'aiglefin frais, l'aiglefin frais entier/habillé, les filets congelés et les blocs congelés sont les principaux produits primaires de la pêche de l'aiglefin. Il existe une certaine transformation secondaire, notamment de produits panés ou en pâte à frire.

Tendances de la production primaire 1985-1989

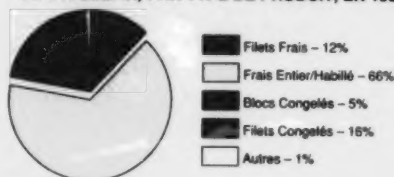
L'aiglefin frais entier/habillé, qui est le principal produit de l'aiglefin, a accru sa part de la production totale en 1989, passant de 62 p. 100 à 66 p. 100. La production de filets frais a également augmenté légèrement entre 1985 et 1987 et est demeurée stable à 12 p. 100 jusqu'à 1989.



Quant à la production de blocs congelés, elle est demeurée stable au cours des cinq ans considérés, et a représenté 5 p. 100 de la production annuelle totale d'aiglefin, tandis que la part des filets d'aiglefin congelés a chuté considérablement, de 24 p. 100 à 16 p. 100.

Pourcentage de la production totale de l'aiglefin, par principaux types de produits, en 1985 et 1989.

VENTILATION DE PRINCIPAUX PRODUITS DE L'AIGLEFIN, PAR TYPE DE PRODUIT, EN 1989



Tendances des prix

Les prix moyens annuels de l'aiglefin en dollars constants ont connu une tendance générale à la hausse durant la période 1985-1989. Les indices de prix des filets d'aiglefin frais ont enregistré une forte augmentation de 1985 à 1986 et ont poursuivi cette tendance, avec un léger recul en 1988. Il en est de même de l'aiglefin frais entier/habillé. En 1989, l'indice des prix en dollars constants des blocs d'aiglefin congelés, qui a augmenté régulièrement de 1985 à 1988, est tombé en dessous de son niveau de 1987, tout en demeurant supérieur à celui de 1985. L'indice des prix en dollars constants des filets d'aiglefin congelés a augmenté de 1985 à 1987 et a amorcé une tendance à la baisse en 1988, laquelle s'est poursuivie en 1989.

Pourcentage de la production totale de l'aiglefin, par principaux types de produit, en 1985 et 1989

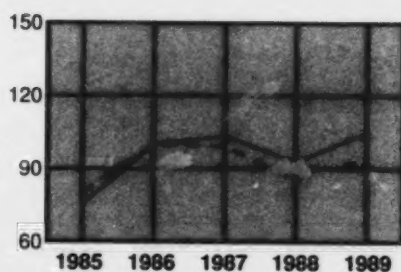
Produits	1985	1989	Écart
Filets frais	8%	12%	+4
Entier/habillé	62%	66%	+4
Blocs congelés	5%	5%	0
Filets congelés	24%	16%	-8
Autres	1%	1%	0

**INDICES DES PRIX
1985-89 PRODUITS DE L'AIGLEFIN**

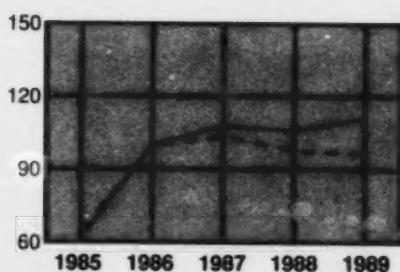
— Actuels

- - - Constants

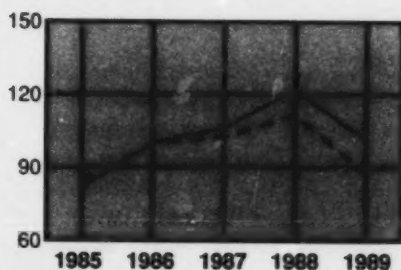
Frais Entier/Habillé



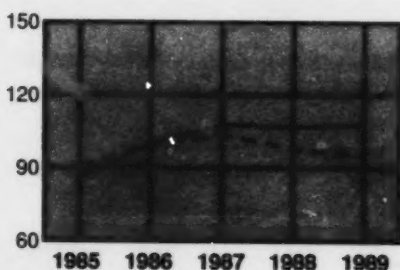
Filets Frais



Blocs Congelés



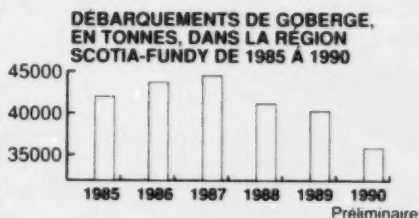
Filets Congelés



GOBERGE

Approvisionnement en matière première

En 1989, les débarquements de goberge dans la région de Scotia-Fundy se sont élevés à 40 700 t. De 1985 à 1989, ils sont demeurés relativement stables, de l'ordre de 40 000 à 45 000 tonnes. D'après les chiffres préliminaires, les débarquements de 1990 sont inférieurs de 10 p. 100 à ceux de l'année antérieure.



Formes de produit

La plupart de la goberge débarquée dans la région de Scotia-Fundy est vendue sous l'une des trois formes suivantes : salée, fraîche entière/habillée et en filets congelés. Les blocs congelés et les filets frais ne représentent qu'une petite partie de la production totale de goberge.

Tendances de la production primaire 1985-1989

La part de la goberge salée dans la production totale de goberge a augmenté de 1985 à 1987, pour ensuite tomber à 35 p. 100 en 1989.

La proportion de filets de goberge congelés dans la production annuelle totale a connu des fluctuations à la baisse, passant de 24 p. 100 en 1985 à 20 p. 100 en 1989. La part de filets frais est passée de 7 p. 100 en 1985 à 11 p. 100 en 1988, pour retomber à 8 p. 100 en 1989.



Enfin, les blocs de goberge congelés ont représenté un pourcentage de moins en moins grand de la production totale de goberge, tombant de 17 p. 100 en 1986 à 10 p. 100 en 1989.

VENTILATION DES PRINCIPAUX PRODUITS DE LA GOBERGE, PAR TYPE DE PRODUIT, EN 1989



Tendances des prix

Les prix des produits de la goberge ont varié considérablement entre 1985 et 1989, selon le type de produit. Les indices des prix de la goberge fraîche entière/habillée ont enregistré une nette hausse durant cette période, l'indice en dollars constants de 1989 étant supérieur de plus de 80 % à celui de 1985.

Les indices des prix de la goberge salée se sont, pour leur part, fortement accrus de 1985 à 1986, mais ont subséquemment fléchi, pour s'établir en dessous du niveau de 1985. En 1989, l'indice en dollars constants dénotait une augmentation d'environ 20 p. 100 par rapport à celui de l'année antérieure.

Les indices des prix des filets de goberge congelés, que ce soit en dollars actuels ou en dollars constants, ont aussi connu une hausse de 1985 à 1989, la plus marquée s'étant manifestée en 1988.

Pourcentage de la production totale de goberge, par principaux types de produits, en 1985 et 1989

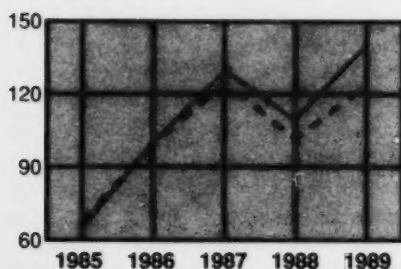
Produits	1985	1989	Écart
Salée	40%	35%	-5
Fraiche entière/habillée	11%	26%	+15
Filets frais	7%	8%	+1
Filets congelés	24%	20%	-4
Blocs congelés	15%	10%	-5
Autres	3%	1%	-2

INDICES DES PRIX 1985-89, PRODUITS DE LA GOBERGE

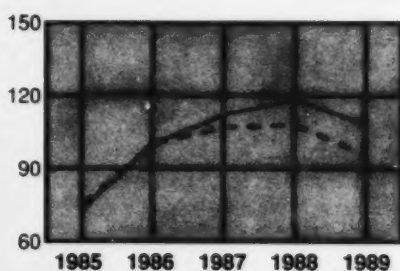
— Actuels

- - - Constants

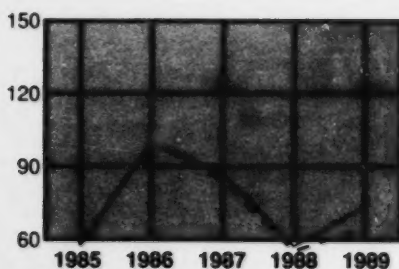
Fraiche Entière/Habillée



Filets Congelés



Salée

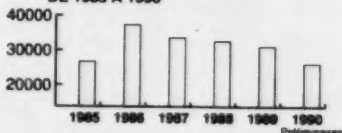


SÉBASTE

Approvisionnement en matière première

Après avoir atteint un sommet en 1986, les débarquements annuels ont diminué chaque année, tendance que les chiffres préliminaires de 1990 confirment. La part du sébaste dans les débarquements totaux de poisson de fond, qui était de 10 p. 100 en 1985, est demeurée stable à 13 p. 100 jusqu'en 1989.

DEBARQUEMENTS DE SÉBASTE, EN TONNES, DANS LA RÉGION DE SCOTIA-FUNDY DE 1985 À 1990



Formes de produit

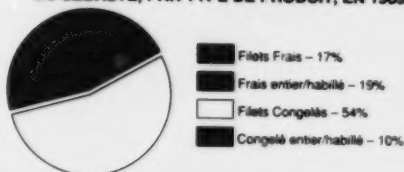
Le sébaste est vendu principalement sous forme de filets frais et congelés, et également entier/habillé frais et congelé.

Tendances de la production primaire 1985-1989

La quantité annuelle de filets de sébaste congelé représentait une part de la production totale de sébaste qui oscillait entre 41 et 47 p. 100 de 1985 à 1988, et atteignait 54 p. 100 en 1989. Les filets frais, qui représentaient 27 p. 100 de la production totale en 1985, sont tombés à 20 p. 100 en 1987 puis à 17 p. 100 en 1989.



VENTILATION DES PRINCIPAUX PRODUITS DU SÉBASTE, PAR TYPE DE PRODUIT, EN 1989



La production de sébaste entier/habillé est demeurée relativement stable de 1985 à 1989. Le produit frais s'est maintenu au pourcentage annuel de la production totale qu'il occupait en 1985, soit 19 p. 100, et a atteint 27 p. 100 en 1987; la part du produit congelé s'est maintenue aux alentours de 10 p. 100 du total, avec un sommet de 19 p. 100 en 1988.

Tendances des prix

Les prix des deux principaux produits du sébaste ont augmenté depuis 1985, en dollars actuels et en dollars constants. Les indices des prix des filets de sébaste frais ont constamment augmenté de 1985 à 1988, puis ont chuté en 1989, tout en demeurant bien au-dessus du niveau de 1985; les filets de sébaste congelés ont connu une forte augmentation entre 1985 et 1986; ils ont ensuite régressé en 1987, puis se sont stabilisés et ont connu une légère baisse en 1989.

Pourcentage de la production totale de sébaste, par principaux types de produits, en 1985 et 1989.

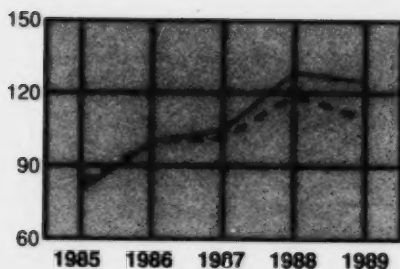
Produits	1985	1989	Écart
Filets frais	27%	17%	-10
Frais entiers/habillés	19%	19%	0
Filets congelés	44%	54%	+10
Congelé entier/habillé	10%	10%	0

INDICES DES PRIX 1985-89, PRODUITS DU SÉBASTE

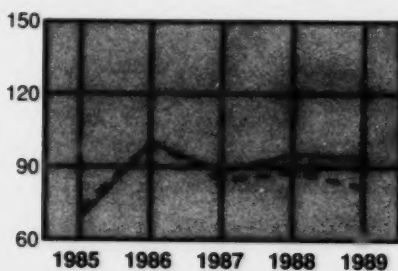
— Actuels

- - - Constants

Filets Frais



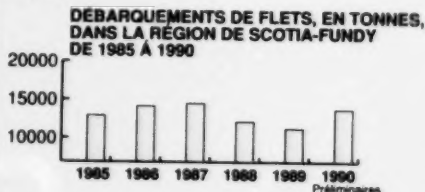
Filets Congelés



FLETS

Approvisionnement en matière première

Les prises de flets dans la région de Scotia-Fundy englobent plusieurs petites espèces de poisson plat : la plie canadienne, la plie grise, la plie rouge et la limande à queue jaune. Les débarquements annuels, qui ont augmenté de 1985 à 1987, ont chuté durant les deux années subséquentes; en 1989, ils étaient de 11 600 t. D'après les chiffres préliminaires de 1990, ils ont augmenté depuis.



Formes de produit

Les flets sont vendus principalement sous forme de poisson frais entier/habillé, ainsi qu'en filets congelés et frais et en blocs congelés.

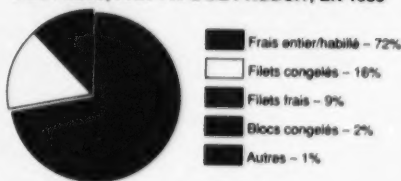
Tendances de la production primaire 1985-1989

La part du produit frais entier/habillé dans la production annuelle totale de flets s'est accrue; en 1989, elle était de 72 p. 100, comparativement à 60 p. 100 en 1985.

La quantité de filets de flets congelés produite annuellement a fluctué au cours des cinq années considérées. Représentant 27 p. 100 de la production totale de flets en 1985, elle est tombée à 16 p. 100 en 1989. Quant à la production de filets frais, elle est demeurée relativement constante.



VENTILATION DES PRINCIPAUX PRODUITS DES FLETS, PAR TYPE DE PRODUIT, EN 1989



La production de blocs congelés, qui ne représente qu'une petite partie des produits des flets, a accusé un léger recul en 1989 par rapport à 1985.

Tendances des prix

Le prix des principaux produits des flets, frais entiers/habillés, a fluctué durant la période 1985-1989. En 1989, l'indice des prix en dollars constants était bien supérieur à celui de 1985. Les indices de prix des filets de flets frais et congelés ont connu une hausse de 1985 à 1987, puis un recul, pour atteindre en 1989 un niveau supérieur à celui de 1985.

Pourcentage de la production totale des filets, par principaux types de produits, en 1985 et 1989.

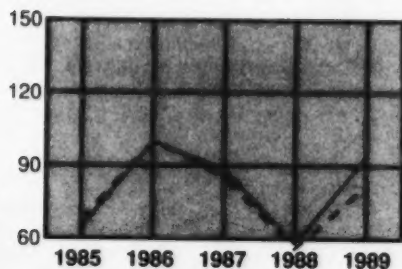
Produits	1985	1989	Écart
Frais/entiers habillés	60%	72%	+12
Filets congelés	27%	16%	-11
Filets frais	9%	9%	0
Blocs congelés	3%	2%	-1
Autres	1%	1%	0

INDICES DES PRIX 1985-89, PRODUITS DES FLETS

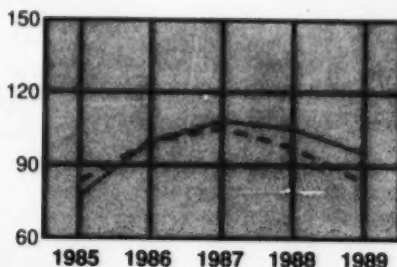
Actuels

— — —
Constants

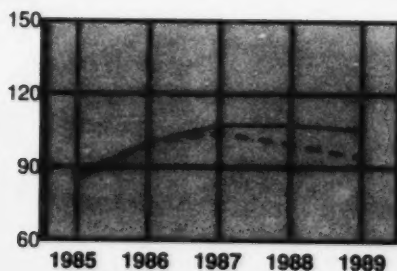
Frais Entière/Habillée



Filets Frais



Filets Congelés

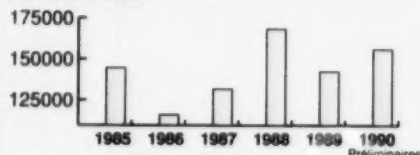


HARENG

Approvisionnement en matière première

Les prises annuelles de hareng dans la région de Scotia-Fundy ont fluctué pendant la période 1985-1989, ayant atteint leur niveau le plus bas, soit 108 200 t en 1986 et leur niveau le plus haut en 1988, soit 167 200 t. En 1989, les débarquements étaient tombés à 138 900 t, mais les chiffres préliminaires de 1990 dénotent une augmentation de 12 p. 100 par rapport à ce chiffre.

DÉBARQUEMENTS DE HARENG, EN TONNES, DANS LA RÉGION DE SCOTIA-FUNDY DE 1985 À 1990



Formes de produit

Le hareng de Scotia-Fundy est vendu sous diverses formes, notamment sous forme de hareng frais et congelé entier/habillé, de filets, de filets papillons, de produits saumurés (marinés et salés), de hareng en conserve, de hareng fumé et de rogue. De plus, le hareng sert également à la production de farine et d'huile, ainsi qu'à la boîte.

Tendances de la production primaire 1985-1989

La part des produits saumurés dans la production totale de hareng de la région est tombée de 23 p. 100 en 1985 à 10 p. 100 en 1986 puis à 7 p. 100 en 1989.

En revanche, le pourcentage de filets congelés, qui était de 9 p. 100 de la production totale de hareng en 1985, est passé à 14 p. 100 en 1986, puis à 15 p. 100 en 1989.

Quant au hareng congelé entier/habillé, qui représentait 11 p. 100 de la production totale en 1985, il est tombé à 5 p. 100 en 1986, mais est remonté à 8 p. 100 en 1989.

La rogue de hareng a conservé une part relativement stable de la production totale de



hareng de 1985 à 1988, se situant aux alentours de 6 à 7 p. 100, mais est tombée à 2 p. 100 en 1989. Il convient de noter, toutefois, que la rogue est le plus important produit du hareng du point de vue de la valeur.

La production de farine a augmenté au cours de la période considérée, passant de 11 p. 100 de la production totale en 1985 à 21 p. 100 en 1989. L'huile de hareng, qui constituait 4 p. 100 de la production totale en 1985, a vu sa part augmenter à 9 p. 100 en 1989.

Dans l'ensemble, tous les autres produits du hareng (hareng en conserve, hareng fumé, filet frais, hareng frais entier/habillé et hareng bouffi) ainsi que la boîte ont représenté 35 p. 100 de la production totale en 1985. Ce pourcentage est passé à 42 p. 100 en 1986, pour chuter dans les années subséquentes et s'établir à 38 p. 100 en 1989.

Tendances des prix

De 1985 à 1989, les prix du hareng de consommation ont considérablement varié, selon le type de produit. Les indices des prix du hareng congelé entier/habillé, après avoir connu un sommet en 1987, puis avoir fluctué, ont considérablement augmenté en 1989, année où l'indice des prix en dollars constants était supérieur de 75 p. 100 à celui de l'année antérieure.

L'indice des prix des filets de hareng congelés a accusé une baisse de 1985 à 1989 puis a connu une brusque augmentation en 1988 et un recul en 1989. Les prix du hareng saumuré ont augmenté de 1985 à 1989, l'indice des prix en dollars constants s'étant accru de 30 p. 100. Quant à l'indice des prix en dollars constants de la rogue de hareng, il a chuté de 33 p. 100 de 1985 à 1989.

L'indice des prix de l'huile de hareng a régressé de 1985 à 1989; enfin, l'indice des prix en dollars constants de la farine de hareng est demeuré stable pendant les trois premières années de la période considérée, pour se situer légèrement au-dessus du niveau de 1985 à la fin de cette période.

Pourcentage de la production totale de hareng, par principaux types de produits, en 1985 et 1989.

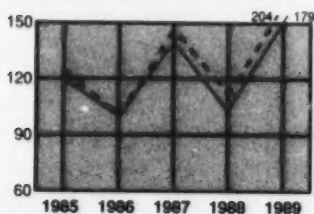
Produits	1985	1989	Écart
Congelé entier/habillé	11%	8%	-3
Filets congelés	9%	15%	+6
Saumuré	23%	7%	-16
Rogue	7%	2%	-7
Farine	11%	21%	+10
Huile	4%	9%	+5
Autres (hareng en conserve, fumé, filets frais, hareng frais entier/habillé, hareng bouffi, boîte)	35%	38%	+3

INDICES DES PRIX 1985-89, PRODUITS DE HARENG

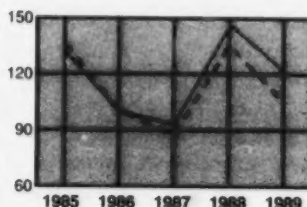
Actuels

Constants

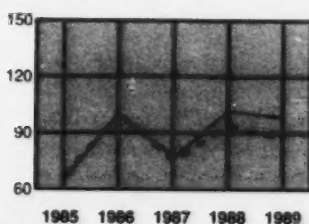
Congelés Entier/Habillée



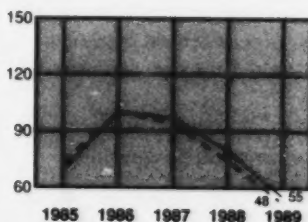
Congelés Filets



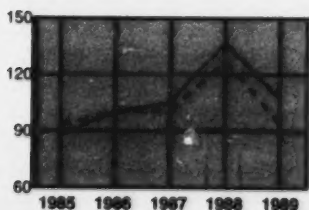
Saumuré



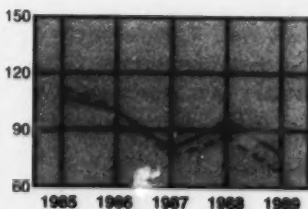
Rogue



Farine



Huile



DONNÉES SOMMAIRES SUR LES CRUSTACÉS ET LES MOLLUSQUES

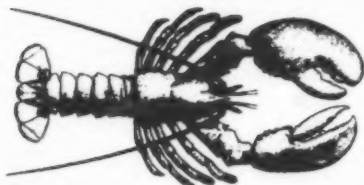
HOMARD PÉTONCLE CREVETTE

Approvisionnement en matière première

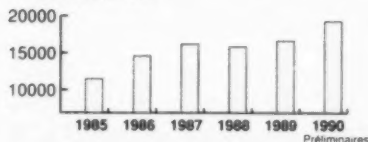
En 1989, les débarquements de homards dans la région de Scotia-Fundy étaient de 16 000 t, soit environ 5 p. 100 de plus que l'année précédente, confirmant la croissance amorcée à la fin des années 1970. Les chiffres préliminaires de 1990 dénotent une augmentation de 3 200 t des débarquements annuels régionaux par rapport à 1989.

Les débarquements de chairs de pétoncle ont été abondants en 1989, pour se situer à 10 400 t, soit 20 p. 100 de plus qu'en 1988. Il s'agissait d'une année-record pour les pêcheurs côtiers de la baie de Fundy. Les débarquements de la pêche hauturière, qui étaient moyens en 1988, se sont maintenus en 1989. Les chiffres préliminaires de 1989 révèlent un recul des débarquements totaux de pétoncles dans la région, qui s'établissent à 9 400 tonnes, ce phénomène étant dû à une régression des débarquements dans la baie de Fundy.

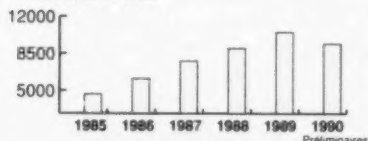
Enfin, les débarquements de crevettes nordiques dans la région de Scotia-Fundy ont plus que doublé entre 1985 et 1988. En 1989, ils étaient supérieurs de plus de 80 p. 100 à ceux de l'année antérieure, et s'établissaient à 4 900 t. D'après les chiffres préliminaires, les débarquements de 1990 se chiffrent à 3 900 t, ce qui représente un recul.



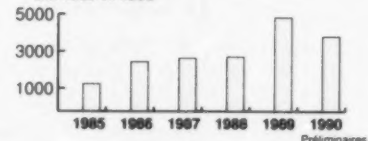
DÉBARQUEMENTS DE HOMARD, EN TONNES,
DANS LA RÉGION DE SCOTIA-FUNDY
DE 1985 À 1990



DÉBARQUEMENTS DE PÉTONCLE, EN TONNES,
DANS LA RÉGION DE SCOTIA-FUNDY
DE 1985 À 1990



DÉBARQUEMENTS DE CREVETTES, EN TONNES,
DANS LA RÉGION DE SCOTIA-FUNDY
DE 1985 À 1990



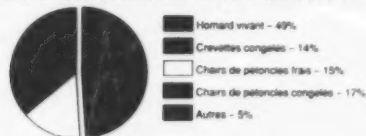
Formes de produit

Les crustacés et mollusques débarqués dans la région de Scotia-Fundy sont vendus principalement sous forme de produits vivants en ce qui concerne les homards, de produits frais et congelés pour ce qui est des pétoncles et de produits congelés pour les crevettes. En 1989, ces produits primaires représentaient 95 p. 100 de la production totale de mollusques et de crustacés. Les 5 p. 100 restants étaient constitués des différents produits spécialisés, comme les pétoncles congelés munis de leur corail, les pétoncles et crevettes panés en portions et plats, les crabes frais et congelés ainsi que les myes et palourdes en conserve ou congelées.

Tendances des produits primaires 1985-1989

La production de toutes les principales catégories de mollusques et de crustacés a augmenté de 1985 à 1989. Ainsi, la production de homards vivants s'est accrue de plus de 50 p. 100 pendant cette période; la production de pétoncles frais, de plus du double et la production de pétoncles congelés de près de 87 p. 100. La production de crevettes congelées, qui se situait juste au-dessus du millier de tonnes en 1985, est passée à 4 000 t en 1989. La part de tous les produits dans la production totale de crustacés et de mollusques a augmenté, à l'exception de celle du homard vivant qui est passée de 59 p. 100 à 49 p. 100.

VENTILATION DES PRINCIPAUX PRODUITS DES
CRUSTACÉS ET MOLLUSQUES, PAR TYPE DE PRODUIT, EN 1989

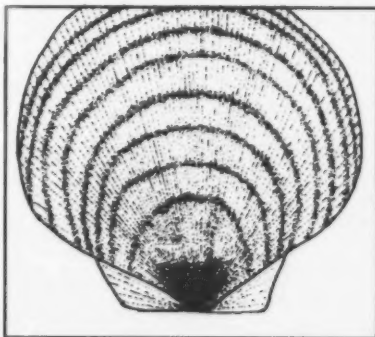


En 1989, les prix du pétoncle étaient légèrement inférieurs à ceux de 1988, en raison de taux de change défavorable et de stocks importants aux États-Unis, où sont vendus la plupart des pétoncles canadiens. Alors que cinq ans auparavant les prix étaient élevés en raison d'une grave pénurie de pétoncle, la situation de l'approvisionnement stabilise maintenant les prix à un niveau inférieur.

Pendant la période 1985-1989, l'indice des prix des crevettes congelées a atteint un sommet en 1987, puis a connu un recul très net en 1989. Le marché mondial de la crevette se caractérise généralement par un approvisionnement abondant et une forte demande. Les stocks se sont accrues en particulier du fait de la production aquicole, ce qui a maintenu les prix à la baisse.

Tendances des prix

L'indice des prix du homard vivant a régressé entre 1988 et 1989, reflétant un surapprovisionnement par rapport à la demande. Cette tendance à la baisse était le résultat des conditions du marché aux États-Unis, en Europe et au Japon.

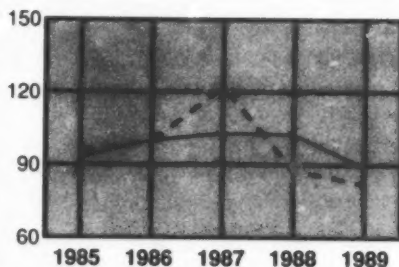


INDICES DES PRIX 1985-89, PRODUITS DE CRUSTACÉS ET MOLLUSQUES

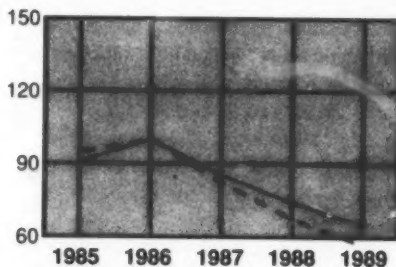
Actuels

Constants

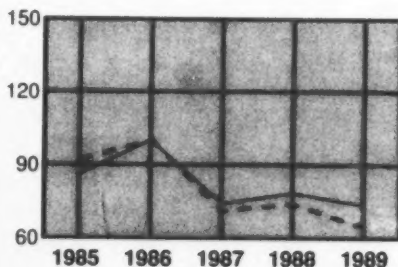
Homard vivant



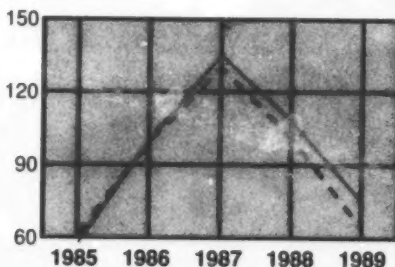
Chairs de pétoncles frais



Chairs de pétoncles congelés



Crevettes congelées

**Établi par :**

Direction de la coordination
des programmes et de l'économie
Division du développement économique

Publié par :

Pêches et Océans
Direction des communications
C.P. 550
Halifax (Nouvelle-Écosse)
B3H 3S7

Illustrations d'espèces de poissons d'après:
Scott, W.B. et M.G. Scott. 1988. Atlantic
Fishes of Canada. *Can. Bull. Fish. Aquat.*
Sci. 219: 731p.

*Ministre des Approvisionnements
et Services Canada 1991
Numéro de catalogue Fs 23-204/1991F
ISBN 0-662-97062-4
ISSN 1183-9643

